

OEIC Deutschland

Kontaktdaten

Tel: 0180 500 3815*

offshorequestions@service.columbiathreadneedle.com

* Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische Kommunikation aufgezeichnet werden können.

IFDS, 47, avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Fondsmanager: David Backhouse, Roman Gaiser

Seit: Apr 12, Dez 19

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.

Auflegungsdatum des Fonds: 04.10.99

Ziel-Referenzwert: Index**

Vergleichsgruppe: IA £ High Yield

Fondswährung: GBP

Fondsdomicil: Grossbritannien

Ex-Dividenden-Datum: Monatlich

Zahlungsdatum: Monatlich

Fondsvolumen: £967,4m

Anzahl der Wertpapiere: 369

Alle Angaben in GBP

HIGH YIELD BOND FUND - Z GROSS INC GBP

ISIN: GB00B99MVQ21

Preis der Anteilkategorie: 1,0107

Ausschüttungsertrag: 3,8%

Zugrunde liegender Ertrag: 3,2%

Laufende Kosten: 0,73% (zum 07.03.20)

Performancegebühr: Nein

Die laufenden Kosten basieren in der Regel auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahrs und können von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Hierzu zählen Kosten wie die jährliche Verwaltungsgebühr, die Registrationsgebühr, Verwahrgebühren und Vertriebskosten des Fonds, jedoch nicht die Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten für den Fonds (sofern diese Vermögenswerte nicht Anteile eines anderen Fonds sind). Eine detailliertere Aufstellung finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com/fees. In einigen Fällen können die laufenden Kosten auf einer Schätzung zukünftiger Kosten basieren. Dies ist dann der Fall, wenn die Anteilkategorie relativ neu ist und zur genauen Berechnung eine unzureichende Erfolgsbilanz aufweist oder wenn die historischen Zahlen die zukünftigen laufenden Kosten voraussichtlich nicht genau widerspiegeln. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Angaben zu den genauen geltenden Kosten.

Siehe Tabelle der verfügbaren Anteilklassen.

Änderungen des Fonds

Ausführliche Informationen zu Änderungen am Fonds finden Sie in der PDF-Datei "Einzelheiten zu wichtigen Ereignissen" unter <https://www.columbiathreadneedle.com/kiids>

Ratings/Auszeichnungen



Weitere Informationen zur Methodik des Morningstar-Ratings finden Sie unter www.morningstar.com

Risiken

- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds legt in Wertpapiere an, deren Wert deutlich negativ beeinflusst würde, wenn der Emittent die Zahlung verweigern oder zahlungsunfähig werden oder als zahlungsunfähig wahrgenommen würde.
- Der Fonds hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeit verzichten.
- Es ist wahrscheinlich, dass Zinssatzveränderungen den Wert des Fonds beeinflussen werden. Im Allgemeinen sinkt der Wert einer festverzinslichen Anleihe, wenn die Zinssätze steigen, und umgekehrt.
- Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- Der Fonds kann in Derivate anlegen, um das Risiko zu senken oder die Transaktionskosten zu minimieren. Solche Transaktionen mit Derivaten können die Wertentwicklung des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Die Anlagegesellschaft beabsichtigt mit dem Einsatz von Derivaten keine allgemeine Veränderung des Risikoprofils des Fonds.

Chancen

- Aktiv verwalteter, analysengesteuerter Ansatz mit dem Bestreben, die besten Anlagekonzepte über den gesamten Markt hinweg zu identifizieren.
- Wird von einem multidisziplinären Team mit Erfahrung in einer Vielzahl an Marktbedingungen verwaltet.
- Bietet Zugang zu einer Vielzahl von Unternehmen, Sektoren und Ländern innerhalb des europäischen Hochzinsmarkt an.

Risiko- und Ertragsprofil

Die Tabelle „Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis“ zeigt, wo der Fonds unter dem Aspekt seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist. Je höher der Fonds eingeordnet ist, umso größer ist das Ertragspotenzial, aber umso größer ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis basiert auf Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern und kann möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Der schattierte Bereich der Tabelle zeigt an, wo der Fonds hinsichtlich seines Risiko-Ertrags-Verhältnisses rangiert. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Typischerweise gilt:
niedrigere Erträge,
niedriges Risiko

Typischerweise gilt:
höhere Erträge,
hohes Risiko



Morningstar Style Box™

Ziel und Politik des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge zu generieren. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Hedged to Sterling) Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, die auf Euro (EUR) oder britische Pfund (GBP) lauten und ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen, die auf andere Währungen als Euro oder britische Pfund lauten, Anleihen anderer Bonität (sowie Anleihen ohne Rating) und Staatsanleihen sowie Anleihen staatlicher Institutionen investieren. Nicht auf britische Pfund lautende Anleihen werden in der Regel gegenüber dem britischen Pfund abgesichert.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds auch in anderen Vermögenswerten wie Barmitteln und Einlagen anlegen und andere Fonds halten (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds).

Der ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Hedged to Sterling) Index wird als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung auf Euro und britische Pfund lautender Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angesehen, die von einem breiten Spektrum an Unternehmen begeben werden. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Verfügbare Anteilklassen

Anteil	Klasse	Währung	Steuer	AMC	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail	Inc	GBP	--	1,20%	5,00%	2.000	04.10.99	GB0008371014	0837101	TDNYH1LN	926167
Inst.	Inc	GBP	--	0,75%	0,00%	500.000	04.10.99	GB0008371121	0837112	TDNYH2LN	926168
Inst.	Acc	GBP Gross	0,75%	0,00%		500.000	08.12.03	GB0033884791	3388479	TDHYIGA LN	A0ETEX
Retail	Inc	GBP Gross	1,20%	5,00%		2.000	08.12.03	GB0033884809	3388480	TDHYRG1 LN	A0ETEY
Inst.	Inc	GBP Gross	0,75%	0,00%		500.000	11.06.08	GB00B39QB844	B39QB84	TDHYIGI LN	A0Q3Y1
Z	Inc	GBP	--	0,60%	3,00%	1.000.000	01.10.12	GB00B7SGDT88	B7SGDT8	THHZN1 LN	A1J0CU
Z	Acc	GBP Gross	0,60%	3,00%		1.000.000	01.10.12	GB00B82VC222	B82VC22	THHZG1 LN	A1J0CT
Z	Inc	GBP Gross	0,60%	3,00%		1.000.000	24.09.13	GB00B99MVQ21	B99MVQ2	THYZHP1 LN	A1T7JX
Z	Acc	GBP	--	0,60%	3,00%	1.000.000	11.09.14	GB00BPZ55D21	BPZ55D2	THHZAG LN	A12AAAM
Retail	Acc	GBP Gross	1,20%	5,00%		2.000	28.10.15	GB00BYTBR339	BYTBR33	THHYBRG LN	A1409N

Anteilklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbar für bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbar für neue und bestehende Anleger. Bei der Währung der Anteilklassen handelt es sich, sofern eine Anteilkategorie nicht als abgesicherte Anteilkategorie ausgewiesen ist, um einen umgerechneten Preis, der unter Verwendung der zum offiziellen Bewertungszeitpunkt des Fonds gültigen Wechselkurse ermittelt wurde. Dies soll Ihnen die Möglichkeit bieten, in der von Ihnen gewählten Währung Zugang zu einer Anteilkategorie zu erhalten, und verringert nicht Ihr Gesamtengagement in Fremdwährung. Die Fondswährung gibt das größte Währungsengagement des Fonds an, es sei denn, die Währungsaufteilung ist in der Tabelle „Gewichtungen (%)“ auf Seite 2 aufgeführt.

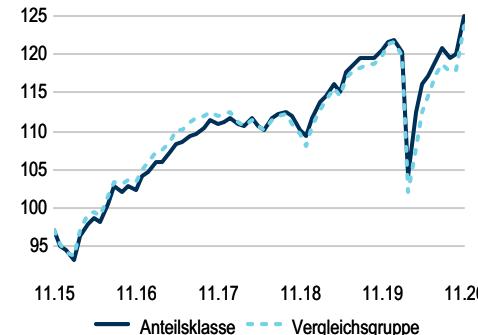
Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Anhaltspunkt für die künftige Wertentwicklung dar.

Quelle: FactSet

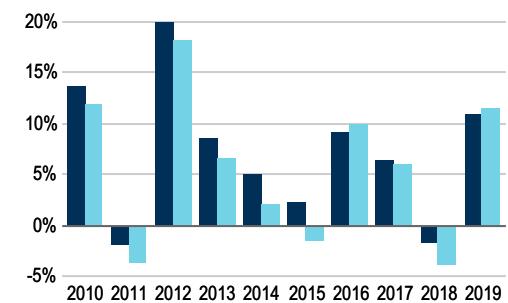
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Telefonica Europe B V	2,6
Electricite De France Sa	2,5
Netflix Inc.	2,2
Vodafone Group Plc	2,1
Ford Motor Credit Company Llc	2,0
Petroleos Mexicanos	2,0
Telecom Italia S.P.A.	1,9
AutoTrade Per L'italia S.P.A.	1,5
Casino Guichard-Perrachon	1,5
Iqvia Inc	1,4
Summe	19,8

5 Jahre NIW (GBP)



Kalenderjahre (GBP)



Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Telekommunikation	13,5	11,4	2,2
Automobilindustrie	11,1	12,5	-1,4
Grundstoffindustrie	7,8	9,4	-1,6
Investitionsgüter	7,1	7,5	-0,4
Gesundheitswesen	6,7	5,3	1,4
Medien	6,5	5,5	1,1
Dienstleistungen	5,9	4,7	1,2
Finanzdienstleistungen	5,4	4,7	0,7
Einzelhandel	5,3	5,4	-0,1
Versorger	4,4	5,2	-0,8
Energie	3,9	5,2	-1,3
Andere	18,7	23,2	-4,5
Barmittel ähnlich	1,7	--	1,7
Barmittel	1,8	--	1,8

Annualisierte Wertentwicklung (GBP)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	12.19 - 11.20	12.18 - 11.19	12.17 - 11.18	12.16 - 11.17	12.15 - 11.16
Anteilkategorie (netto)	3,7	3,9	5,1	6,2	--	3,7	9,3	-0,8	8,2	5,4
Vergleichsgruppe (netto)	3,3	3,0	4,9	5,2	--	3,3	8,4	-2,0	8,0	6,3
Vergleichsgruppe (Rang)	17/42	7/36	12/33	2/21	--	17/42	15/41	7/38	16/36	23/33
Vergleichsgruppe (Percentil)	40%	18%	35%	6%	--	40%	36%	17%	43%	69%
Vergleichsgruppe (Quartil)	2	1	2	1	--	2	2	1	2	3
Ziel-Referenzwert (brutto)	3,4	3,9	5,4	6,9	--	3,4	10,3	-1,7	9,1	6,5

Wertentwicklung im Kalenderjahr (GBP)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilkategorie (netto)	11,0	-1,5	6,5	9,2	2,3	5,1	8,5	20,0	-1,7	13,7
Vergleichsgruppe (netto)	11,6	-3,7	6,1	9,9	-1,4	2,1	6,7	18,2	-3,5	12,0
Vergleichsgruppe (Rang)	27/40	4/39	13/36	19/34	6/32	1/29	5/26	9/23	7/21	7/20
Vergleichsgruppe (Percentil)	67%	8%	35%	55%	17%	1%	17%	37%	31%	32%
Vergleichsgruppe (Quartil)	3	1	2	3	1	1	1	2	2	2
Ziel-Referenzwert (brutto)	12,2	-2,2	7,1	11,2	1,2	5,0	9,4	25,1	-1,4	14,7

Die Zahlen beziehen sich auf die simulierte frühere Wertentwicklung und sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen. Der Wert von Anlagen und Erträgen ist nicht garantiert. Er kann ebenso gut fallen wie steigen und zudem durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden. Ein Anleger erhält daher möglicherweise nicht den gleichen Betrag zurück, den er ursprünglich investiert hat. Die Indexrendite geht von einer Wiederanlage der Dividenden und der Kapitalgewinne aus und Fondsrenditen enthalten dagegen keine Gebühren oder Aufwendungen. Der Index ist nicht verwaltet und es kann nicht direkt darin investiert werden. Bei allen Renditen wird davon ausgegangen, dass die Erträge für einen lokalen Steuerzahler wiederangelegt werden, Bid-to-Bid-Wertentwicklung (d.h., dass die Wertentwicklung nicht die Auswirkungen anfänglicher Gebühren umfasst). Alle Daten: Quelle Copyright © 2020 Morningstar UK Limited

Für diese Anteilkategorie wurden vor dem Auflegungsdatum 24 September 2013 Performance-Daten berechnet. Die Berechnung erfolgte basierend auf einer simulierten langfristigen historischen Wertentwicklung unter Ansatz der Wertentwicklung von Threadneedle High Yield Bond RGI Ertragsanteile (ISIN:GB0033884809) und gemäß dem Papier "Extended Performance Methodology" von Morningstar. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter www.morningstar.com.

Die Investment Association (IA) ist die Handelsorganisation, die die britische Investmentmanagement-Branche vertritt.

*Ziel-Referenzwert:ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Hedged to Sterling)

Wichtige Informationen

Threadneedle Investment Funds ICVC (TIF) ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital (OEIC), in Form einer Umbrella-Investmentgesellschaft aufgebaut, in England und Wales registriert, im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), und entspricht der europäischen UCITS-Richtlinie.

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich ZU MARKETING- UND INFORMATIONSZWECKEN und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten oder zur Erbringung von Beratungs- oder sonstigen Dienstleistungen dar. Der Handelspreis kann eine Verwässerungsanpassung beinhalten, wenn es bei dem Fonds zu hohen Mittelzuflüssen bzw. -abflüssen kommt. Weitere Informationen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen, der jeweiligen Geschäftsbedingungen sowie des letzten Jahres- bzw. Zwischenberichts erfolgen. Bezuglich der für Fonds und insbesondere für diesen Fonds geltenden Risiken wird auf die umfassende Auflistung unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt verwiesen. Die vorstehend genannten Dokumente sind in Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch verfügbar (der Verkaufsprospekt ist nicht auf Niederländisch verfügbar) und sind kostenlos auf Anfrage bei JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt am Main, erhältlich.

Portfolio positionen basieren auf Bewertungen des Bruttovermögens zum Börsenschluss (und nicht zum offiziellen Bewertungszeitpunkt). Der historische Ertrag spiegelt Ausschüttungen wider, die in den vergangenen zwölf Monaten deklariert wurden. Der Ausschüttungsertrag spiegelt die zu erwartenden Beträge wider, die in den nächsten zwölf Monaten möglicherweise ausgeschüttet werden. Der zugrunde liegende Ertrag spiegelt den annualisierten Ertrag des Fonds abzüglich Kosten wider. Die angegebenen Erträge enthalten keine vorläufigen Kosten und die Investoren unterliegen bei ihren Ausschüttungen möglicherweise einer Steuerpflicht.

Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

Herausgegeben von Threadneedle Investment Services Limited. Eingetragen in England und Wales, Eintragungsnummer 3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (FCA) autorisiert und beaufsichtigt.

Zahlstelle
J.P. Morgan AG
Junghofstr. 14
60311 Frankfurt am Main

„Quelle: ICE BOFAML, mit Genehmigung verwendet. ICE BOFAML LIZENZIERT DIE ICE BOFAML-INDIZES OHNE MÄNGELGEWÄHR, GIBT KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DIESER, GARANTIERT NICHT FÜR DIE EIGNUNG, QUALITÄT, RICHTIGKEIT, AKTUALITÄT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ICE BOFAML-INDIZES ODER IRGENDWELCHER IN DIENSEN ENTHALTENEN, MIT DIENSEN IN VERBINDUNG STEHENDE ODER AUS DIENSEN ABGELEITETEN DATEN, ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG IN VERBINDUNG MIT IHRER VERWENDUNG UND SPONSERT, UNTERSTÜTZT ODER EMPFIEHLT Threadneedle Asset Management Limited ODER DESSEN PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN NICHT.“